## 基 金 发 行 提 示

| 发行要素 | 内容提要 |
|---|---|
| 基金名称 | **新世纪泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金** |
| 基金代码 | 519091 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 管理人 | 新世纪基金管理有限公司 |
| 托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 发行起始日期 | 2009年6月2日 |
| 发行截止日期 | 2009年7月8日 |
| 投资范围 | 基金股票的投资比例占基金资产的30%—80%;其中投资于具有自然资源优势和社会资源优势的股票市值不低于股票投资的80%。其它金融工具的投资比例占基金资产的20%-70%,其中持有的现金和到期日在一年以内的政府债券的合计比例不低于基金资产净值的5%，权证投资占基金资产净值的0%~3%。 |
| 募集规模 | 不设置募集规模上限 |

| 发行要素 | 内容提要 |
|---|---|
| 基金名称 | **天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金** |
| 基金类型 | 混合型 |
| 管理人 | 天治基金管理有限公司 |
| 托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 发行起始日期 | 2009年6月10日 |
| 发行截止日期 | 2009年7月10日 |
| 投资范围 | 基金股票资产投资比例为基金资产的30%-80%,其中,股票资产的80%以上投资于受益于人口趋势的优势行业中的领先企业;债券、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的20%-70%,其中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 |
| 募集规模 | 不设募集规模上限 |

| 发行要素 | 内容提要 |
|---|---|
| 基金名称 | **民生加银增强收益债券型证券投资基金** |
| 基金代码 | A类690002;C类690202 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 管理人 | 民生加银基金管理有限公司 |
| 托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 发行起始日期 | 2009年6月16日 |
| 发行截止日期 | 2009年7月17日 |
| 投资范围 | 基金是债券型基金，投资于固定收益类金融工具资产占基金资产比例不低于80%，固定收益类金融工具包括国债、金融债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、可转换公司债券（含分离交易的可转换公司债券）、短期融资券、资产支持证券、回购等。基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。基金还可投资于一级市场新股申购、持有可转债转股所得股票、二级市场股票和权证、法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但上述非固定收益类金融工具的投资比例合计不超过基金资产的20%,其中,基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。 |
| 募集规模 | 不设募集规模上限 |

| 发行要素 | 内容提要 |
|---|---|
| 基金名称 | **中欧价值发现股票型证券投资基金** |
| 基金代码 | 166005 |
| 基金类型 | 股票型 |
| 管理人 | 中欧基金管理有限公司 |
| 托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 发行起始日期 | 2009年6月18日 |
| 发行截止日期 | 2009年7月20日 |
| 投资范围 | 股票资产占基金资产的60%-95%;债券、货币市场工具、现金、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%,其中基金持有权证的市值比例合计不超过基金资产净值的3%,基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 |
| 募集规模 | 不设募集规模上限 |

| 发行要素 | 内容提要 |
|---|---|
| 基金名称 | **泰信增强收益债券型证券投资基金** |
| 基金代码 | A类为290007<br>C类为291007 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 管理人 | 泰信基金管理有限公司 |
| 托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 发行起始日期 | 2009年6月25日 |
| 发行截止日期 | 2009年7月24日 |
| 投资范围 | 基金投资于债券类资产的比例不低于基金资产的80%，投资于权益类资产的比例不高于基金资产的20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 |
| 募集规模 | 不设募集规模上限 |

| 发行要素 | 内容提要 |
|---|---|
| 基金名称 | **兴业磐稳增利债券型证券投资基金** |
| 基金代码 | 340009 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 管理人 | 兴业全球基金管理有限公司 |
| 托管人 | 交通银行股份有限公司 |
| 发行起始日期 | 2009年7月1日 |
| 发行截止日期 | 2009年7月20 日 |
| 投资范围 | 基金为债券型基金，各类资产的投资比例为：债券类证券的投资比例不低于基金资产的80%。不含可分离债债券部分的可转债投资不超过债券类证券投资比例的50%。股票、权证等权益类证券的投资比例为基金资产的0%-20%，其中权证的投资比例为基金资产净值的0%-3%。现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 |
| 募集规模 | 不少于2亿元 |

| 发行要素 | 内容提要 |
|---|---|
| 基金名称 | **长信恒利优势股票型证券投资基金** |
| 基金代码 | 基金代码:519987(前端)519986(后端);场内认购代码:521987 |
| 基金类型 | 股票型 |
| 管理人 | 长信基金管理有限责任公司 |
| 托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 发行起始日期 | 2009年6月26日 |
| 发行截止日期 | 2009年7月24日 |
| 投资范围 | 基金投资于股票资产的比例范围是基金资产的60%-95%，投资于现金、债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种的比例范围是基金资产的5%-40%，现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金投资优势产业的资产不低于股票资产的80%。投资于权证、资产支持证券或其它衍生金融工具的比例遵守法律法规或中国证监会的有关规定。 |
| 募集规模 | 不少于2亿元 |

| 发行要素 | 内容提要 |
|---|---|
| 基金名称 | **友邦华泰行业领先股票型证券投资基金** |
| 基金代码 | 460007 |
| 基金类型 | 股票型 |
| 管理人 | 友邦华泰基金管理有限公司 |
| 托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 发行起始日期 | 2009年7月1日 |
| 发行截止日期 | 2009年7月29日 |
| 投资范围 | 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的60%—95%；债券资产、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%—40%,其中,基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%,基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 |
| 募集规模 | 不少于2亿元 |

## 最 新 公 告 速 览

(上接D001版)

**国脉科技**(002093)公布临时股东大会决议。

**沃华医药**(002107)公布2008年度股东大会决议。

**沧州明珠**(002108)公司2009年第二次临时股东大会于2009年6月28日召开,审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》、《关于全资子公司收购德州东力塑胶有限公司资产的议案》。

**新海股份**(002120)公布关于股东持股变动的公告。

**天邦股份**(002124)公司修正后的预计业绩为:2009年1-6月归属于母公司所有者的净利润约-700万元至-1000万元。公布澄清公告。

**中环股份**(002129)公司第二届董事会第二十次(临时)会议于2009年6月29日召开,审议通过《关于向天津银行申请贷款的议案》、《关于向华夏银行申请贷款的议案》。

**广宇集团**(002133)7月3日召开2009年第二次临时股东大会,大会审议的议案：关于广宇集团股份有限公司委托贷款关联交易的议案、关于授权董事会新增土地投资及项目公司投资额度的议案等。公布关于归还控股股东委托贷款的公告。股票交易异常波动。

**报 喜 鸟**(002154)公布关于发布《2008年度社会责任报告(纺织服装行业版)》的公告。

**中航三鑫**(002163)公司2009年第一次临时股东大会于2009年6月29日召开,审议通过了《本次非公开发行股票预案》、《关于提请股东大会批准中国贵州航空工业(集团)有限公司免于以要约方式收购公司股份的议案》等议案。

**智光电气**(002169)公布关于证券事务代表辞职的公告。

**中航光电**(002179)公布董事会决议。

**证通电子**(002197)7月3日召开2009年第一次临时股东大会,会议审议事项:《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于修改公司<章程>的议案》。

**海 利 得**(002206)公布董事会决议。

**拓日新能**(002218)公司第一届董事会第十八次会议于2009年6月26日召开,审议通过《关于公司向全资子公司陕西拓日新能源科技有限公司提供人民币4000万元周转资金的议案》、《关于全资子公司陕西拓日新能源科技有限公司申请银行贷款人民币壹亿元的议案》。

**彩虹精化**(002256)公布股东违规买卖股票情况。

**万马电缆**(002276)7月1日举行首次公开发行股票网上路演。

**家 润 多**(002277)公布首次公开发行股票招股意向书,发行股数:不超过5,000万股,占发行后总股本的25.77%(按发行5,000万股计算);发行前每股净资产:3.32元(根据截至2008年12月31日经审计的归属于母公司净资产和本次发行前总股本全面摊薄计算);发行方式:网下配售与网上定价发行相结合;网下发行时间:2009年7月8日 9:30-15:00；网上发行时间:2009年7月8日 9:30-11:30、13:00-15:00。

**瓦 轴** B(200706)公布2008年度股东大会决议。

***ST武锅**B(200770)公布董事会决议。

## 权 证 行 权 提 示

| 代码 | 名称 | 正股简称 | 认购/认沽权证 | 行权方式 | 行权价格 | 行权比例 | 行权起始日期 | 行权截止日期 | 最后交易日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031007 | 阿胶EJC1 | 东阿阿胶 | 认购权证 | 百慕大式 | 5.434 | 1 | 2009-07-13 | 2009-07-17 | 2009-07-10 |

## 限 售 流 通 股 解 禁 提 示

| 股票代码 | 股票简称 | 股东名称 | 持有限售股份数 | 本次解禁数量 | 占总股本比例(%) | 上市流通时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600543 | 莫高股份 | 持有限售流通股股东共7家 | 40,000,000 | 40,000,000 | 22.42 | 2009-6-30 |
| 000786 | 北新建材 | 中国建材股份有限公司 | 243,855,000 | 243,855,000 | 42.40 | 2009-6-30 |
| 000415 | 汇通集团 | 持有限售流通股股东共3家 | 75,348,487 | 75,348,487 | 25.09 | 2009-6-30 |
| 000419 | 通程控股 | 长沙通程实业集团有限公司 | 118,102,334 | 118,102,334 | 33.65 | 2009-6-30 |
| 002042 | 华孚色纺 | 持有限售流通股股东共3家 | 14,970,000 | 14,970,000 | | 2009-6-30 |
| 600229 | 青岛碱业 | 持有限售流通股股东共5家 | 102,539,468 | 16,936,353 | | 2009-6-30 |
| 600575 | 芜湖港 | 芜湖港口有限责任公司 | 141,094,404 | 141,094,404 | 39.66 | 2009-6-30 |
| 002036 | 宜科科技 | 戎国宝 | 519,172 | 519,172 | | 2009-7-1 |
| 600847 | ST渝万里 | 持有限售流通股股东共2家 | 37,197,610 | 37,197,610 | 41.95 | 2009-7-1 |
| 600170 | 上海建工 | 上海建工(集团)总公司 | 405,738,000 | 38,896,020 | | 2009-7-3 |

证券简称:山西汾酒 证券代码:600809 编号:临2009-011

# 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2008年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次会议无否决或修改提案的情况;

● 本次会议无新提案提交表决。

山西杏花村汾酒厂股份有限公司于2009年6月29日在公司酒都宾馆三楼会议室以现场表决方式召开2008年度股东大会。出席会议股东及股东代理人10名,代表股权数314057944股,占公司总股本的72.54%,符合《公司法》和公司《章程》的规定。经大会审议,并经逐项投票表决通过如下决议:

一、通过了公司2008年度董事会工作报告。同意票314057944股,占出席会议股东所代表股份的100%;反对票0股;弃权票0股。

二、通过了公司2008年度监事会工作报告。同意票314057944股,占出席会议股东所代表股份的100%;反对票0股;弃权票0股。

三、通过了公司2008年度财务决算报告。同意票314057944股,占出席会议股东所代表股份的100%;反对票0股;弃权票0股。

四、通过了公司2008年度利润分配方案报告。同意票314057944股,占出席会议股东所代表股份的100%;反对票0股;弃权票0股。

经立信会计师事务所有限公司审计确认，汾酒厂股份有限公司（母公司)2008年度实现净利润为257015314.19元。提取盈余公积金10%,计25701531.42元;加年初未分配利润267870014.67元,减去已支付的2007年度现金股利69267861.28元,2008年末未分配利润为429915936.16元；拟按每10股派发4.00 元现金红利(含税),向本公司全体股东进行分红,共计分配红利173169653.20元，结余256746282.96元作为未分配利润，留转以后年度分配;公司本年度不实行送股,也不进行资本公积金转增股本。

五、通过了公司2008年年度报告及摘要。同意票314057944股,占出席会议股东所代表股份的100%;反对票0股;弃权票0股。

六、通过了公司2009年度日常关联交易计划。同意票315708股,占出席会议非关联股东所代表股份的100%;反对票0股;弃权票0股。

七、通过了公司关于续聘立信会计师事务所的报告。同意票314057944股,占出席会议股东所代表股份的100%;反对票0股;弃权票0股。

八、通过了公司《章程》修订议案。同意票313838136股,占出席会议股东所代表股份的99.93%;反对票34300股;弃权票185508股。

山西恒一律师事务所孙水泉律师现场见证并出具法律意见书，认为公司2008年度股东大会的召集、召开程序、出席和召集会议人员的资格、会议的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及公司《章程》的相关规定;本次股东大会的表决结果合法、有效。

特此公告

山西杏花村汾酒厂股份有限公司
二〇〇九年六月二十九日

证券代码:600168 股票简称:武汉控股 编号:临2009—020号

# 武汉三镇实业控股股份有限公司 2009年度第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

●本次会议无否决或修改提案的情况

●本次会议无提案提交表决

一、会议召开和出席情况

武汉三镇实业控股股份有限公司2009年度第二次临时股东大会于2009年6月29日上午在公司会议室召开,出席本次股东大会的股东及股东代表共人,代表有表决权的股份27296.33万股,占公司总股本44115万股的61.88%。

大会由公司董事长陈莉茜女士主持,公司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次大会。会议采取记名投票表决方式表决,会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议合法有效。

二、议案审议情况

会议审议通过了全部议案,各项议案表决结果如下:

(一)关于公司改聘独立董事的议案

本议案以累积投票的方式,选举唐建新先生为公司独立董事,赞成272,963,300票,占出席会议有表决权股份的100%。

(二)关于修改《公司章程》的议案

272,963,300股同意,占出席会议有表决权股份的100%;0股反对；0股弃权。

(三)关于修改《监事会议事规则》的议案

272,963,300股同意,占出席会议有表决权股份的100%;0股反对；0股弃权。

三、律师见证情况

湖北松之盛律师事务所朱兆雍律师为本次股东大会见证并出具法律意见书,认为:武汉控股2009年第二次临时股东大会的召集召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定;出席股东大会人员资格和召集人资格合法有效;股东大会的表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。本次临时股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、公司召开股东大会通知公告;

2、公司2009年度第二次临时股东大会决议;

3、法律意见书;

4、会议记录。

特此公告。

武汉三镇实业控股股份有限公司
2009年6月29日

股票代码:600216 股票简称:浙江医药 编号:临2009—011

# 浙江医药股份有限公司 2009年度第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

本次会议未有否决或修改提案的情况;

本次会议未有新提案提交表决。

浙江医药股份有限公司2009年度第一次临时股东大会于2009年6月29日上午9:00在杭州莫干山路511号梅苑宾馆三楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表5人,代表股份201,419,106股,占公司总股本的44.75%,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由公司董事长李春波先生主持,会议采用记名投票方式,审议通过如下决议:

一、审议通过了《关于公司董事会换届董事候选人提名的议案》;

同意股份201,419,106股,占出席会议股份总数的100%,0股反对,占出席会议股份总数的0%,弃权股份0股,占出席会议股份总数的0%。

本次选举,公司按照章程规定采取累积投票制,通过选举,李春波先生、白明辉先生、蒋晓岳先生、张国钧先生、赵毅先生、李春风女士、吕春雷先生等七位非独立董事候选人和杨胜利先生、童本立先生、傅鼎生先生、席建忠先生等四位独立董事候选人共十一人当选为公司五届董事会成员(得票数分别为:

201,419,106票、201,419,106票、201,419,106票、201,419,106票、201,419,106票、201,419,106票、201,419,106票、201,419,106票、201,419,106票、201,419,106票、201,419,106票)。(以上十一位董事相关简历见2009年6月13日《中国证券报》、《上海证券报》和上交所网站www.sse.com.cn)

二、审议通过了《关于公司监事会换届监事候选人提名的议案》;

同意股份201,419,106股,占出席会议股份总数的100%,0股反对,占出席会议股份总数的0%,弃权股份0股,占出席会议股份总数的0%。

本次选举,公司按照章程规定采取累积投票制,通过选举,李一鸣先生、金一平先生、曹勇先生等三人当选为公司五届监事会成员（得票数分别为:201,419,106票、201,419,106票、201,419,106票)(以上三位监事相关简历见2009年6月13日《中国证券报》、《上海证券报》和上交所网站www.sse.com.cn),与职工代表大会选举产生的二名职工监事梁林美先生、孙槐建先生组成第五届监事会(以上二位监事简历附后)。

国浩律师事务所朱玉婷律师现场见证并出具法律意见书。律师认为本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定,出席人员资格及表决程序合法有效,本次临时股东大会审议通过的各项决议合法有效。

备查文件:

本次临时股东大会各项议案

经与会董事签字确认的股东大会决议

见证律师出具的法律意见书

特此公告。

浙江医药股份有限公司
2009年6月29日

附件:

孙槐建先生,男,汉族,1956年9月出生,浙江新昌人,中共党员,大专学历。1978年至1989年在新昌城关城星村工作,1990年至2002年在浙江医药股份有限公司新昌制药厂工作,2002年至今任浙江医药股份有限公司维生素厂党委委员、工会主席。

梁林美先生,男,汉族,1970年12月出生,研究生学历,高级会计师、药士。1993年1月至1998年5月,先后担任浙江新昌制药股份有限公司制剂分厂财务科副科长、浙江新昌制药股份有限公司财务公司财务部副经理、浙江新昌制药股份有限公司财务部副经理。1998年5月至2004年3月任浙江医药股份有限公司新昌制药厂资金管理部经理,(其间:2000年7月起兼任浙江医药股份有限公司投资部副经理;2001年11月起至2004年11月兼任浙江医药维生素厂财务部经理;2003年8月起兼任浙江来益生物技术有限公司董事),2004年3月至2006年8月任浙江医药股份有限公司新昌制药厂总会计师,2006年8月至今任浙江医药股份有限公司新昌制药厂总会计师兼副厂长。

股票代码:600216 股票简称:浙江医药 编号:临2009—012

# 浙江医药股份有限公司 第五届一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江医药股份有限公司第五届一次董事会于2009年6月29日在杭州莫干山路511号梅苑宾馆一楼会议室召开，本次会议的通知于2009年6月18日以传真方式送达各董事、监事及其他高级管理人员。会议应到董事11人,实到董事8人,杨胜利独立董事因工作原因无法出席董事会委托傅鼎生独立董事代为行使表决权,白明辉董事和李春风董事因工作原因无法出席董事会分别委托赵毅董事和张国钧董事代为行使表决权。到会董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。与会董事经认真讨论与研究,通过如下决议:

1、会议一致选举李春波先生为公司第五届董事会董事长,白明辉先生、张国钧先生为公司第五届董事会副董事长;(李春波先生、白明辉先生、张国钧先生简历见2009年6月13日《中国证券报》、《上海证券报》和上交所网站www.sse.com.cn)

2、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了五届董事会战略、提名、审计、薪酬与考核委员会等四个专业委员会的召集人和委员名单;

战略委员会：召集人:李春波,委员:李春波、杨胜利、白明辉、张国钧、蒋晓岳 ;提名委员会：召集人:杨胜利,委员:杨胜利、李春波、席建忠 ;审计委员会：召集人:童本立,委员:童本立、傅鼎生、张国钧;薪酬委员会：召集人:傅鼎生,委员:傅鼎生、童本立、赵毅。

3、经公司董事长提名,会议同意聘任蒋晓岳先生为公司总经理,聘任俞祝军先生为公司董事会秘书。经总经理提名,会议同意聘任吕春雷先生、陈丁宽先生、张定丰先生、马文鑫先生为公司副总经理,聘任李春风女士为公司财务总监,聘任张定丰先生为公司新昌制药厂厂长(兼),聘任马文鑫先生为公司维生素厂厂长(兼)。(蒋晓岳先生、吕春雷先生、李春风女士简历见2009年6月13日《中国证券报》、《上海证券报》和上交所网站www.sse.com.cn,陈丁宽先生、张定丰先生、马文鑫先生、俞祝军先生简历附后)

以上高级管理人员任期均为三年。

特此公告!

浙江医药股份有限公司董事会
2009年6月29日

附件:

陈丁宽,男,1956年12月出生,浙江新昌人,中共党员,高级经济师,1990年至1993任新昌县人民政府办公室主任,1993年至1995年任新昌县总工会主席,1995年至1996年任新昌县对外经济贸易委员会主任、外贸公司总经理,1996年至2002年9月任新昌县国有工业总公司总经理,2002年9月至2003年5月任新昌昌欣投资发展有限公司副总经理,2003年6月至今任浙江医药股份有限公司董事兼副总经理。

张定丰,男,1970年出生,浙江余姚人,浙江大学化工系毕业,高级工程师。曾任新昌制药股份有限公司抗生素车间工艺员、抗生素实验车间车间副主任。1997年8月至2000年8月任浙江医药股份有限公司新昌制药厂供应部经理,200年8月至2003年7月任浙江医药股份有限公司新昌制药厂厂长助理,2003年7月至2006年4月任浙江医药股份有限公司新昌制药厂副厂长,2006年4月至2007年12月任浙江医药股份有限公司新昌制药厂代厂长,2007年12月至今浙江医药股份有限公司新昌制药厂厂长。

马文鑫,男,1965年7月出生,浙江上虞人,中共党员,双学位,高级工程师。1986年7月至1997年9月在新昌制药厂、新昌制药股份有限公司期间历任技术员、车间主任、科长、处长、总经理助理等职,1997年9月至1999年7月就读于中国药科大学医药企业管理双学位班,1998年7月至2003年7月任浙江医药股份有限公司新昌制药厂技改部经理、厂长助理和副厂长,2003年7月至今任浙江医药股份有限公司维生素厂厂长。

俞祝军,男,1968年12月出生。硕士学历,经济师。1986年9月至1990年6月在浙江大学管理工程系学习,1990年7月至1997年5月在新昌制药厂、新昌制药股份有限公司工作,1997年5月至2003年6月任浙江医药股份有限公司证券部副经理,2003年6月至今任浙江医药股份有限公司董事会秘书。

股票代码:600216 股票简称:浙江医药 编号:临2009—013

# 浙江医药股份有限公司 第五届一次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江医药股份有限公司第五届监事会第一次会议于2009年6月29日在杭州莫干山路511号梅苑宾馆一楼会议室召开,本次会议的通知于2009年6月18日以传真方式送达各监事。会议应参加监事五名,实际参加监事五名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求,会议合法有效。会议一致选举李一鸣先生为公司第五届监事会监事长。(李一鸣先生简历见2009年6月13日《中国证券报》、《上海证券报》和上交所网站www.sse.com.cn)

特此公告!

浙江医药股份有限公司监事会
2009年6月29日

证券代码:600699 证券简称:ST得亨 编号:临2009-020

# 辽源得亨股份有限公司2008年度股东大会决议公告

**特别提示**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、重要内容提示:

在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议的情况

1、召开时间:2009年6月27日上午9:30

2、召开地点:公司会议室(辽源市福兴路3号)

3、召开方式:现场投票

4、召集人:公司董事会

5、主持人:董事长 赵利

6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

1、出席的总体情况:股东(代理人)1人、代表股份22,244,360股、占公司有表决权总股份11.98%;

2、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司见证律师出席了会议。

四、会议议案审议及表决情况

本次会议所有议案均以现场记名投票方式表决,结果如下:

1、审议通过公司2008年度报告;

表决情况:同意股份22,244,360股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%,弃权0股,反对0股。

2、审议通过公司2008年度董事会工作报告;

表决情况:同意股份22,244,360股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%,弃权0股,反对0股。

3、审议通过公司2008年度监事会工作报告;

表决情况:同意股份22,244,360股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%,弃权0股,反对0股。

4、审议通过公司2008年度财务决算报告;

表决情况:同意股份22,244,360股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%,弃权0股,反对0股。

5、审议通过公司2008年度利润分配方案:本年度不进行利润分配,也不实施资本公积金转增股本。

表决情况:同意股份22,244,360股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%,弃权0股,反对0股。

五、律师意见

1、律师事务所名称:北京市时代九和律师事务所

2、律师姓名:杨晓娥

3、结论性意见:贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效;本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决程序及表决结果合法有效。

六、备查文件目录

1、2008年度股东大会议案;

2、经与会独立董事、董事签字确认的股东大会决议;

3、律师法律意见书。

特此公告。

辽源得亨股份有限公司
董 事 会
2009年6月27日

附件:北京市时代九和律师事务所法律意见书

证券代码:600498 证券简称:烽火通信 公告编号:临2009-019

# 烽火通信科技股份有限公司2008年利润分配实施公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

● 扣税前与扣税后每股现金红利

单位:元

| | |
|---|---|
| 每股现金红利(扣税前) | 0.15 |
| 每股现金红利(扣税后) | 0.135 |

● 股权登记日:2009年7月3日

● 除权(息)日:2009年7月6日

● 现金红利发放日:2009年7月10日

一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和时间

烽火通信科技股份有限公司(以下简称"公司")2008年度利润分配方案,已经2009年5月13日召开的公司2008年度股东大会审议通过（该股东大会决议公告详见2009年5月14日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)。

二、分配、转增股本方案

1、发放年度:2008年年度。

2、本次分配以41,000万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税),扣税后每10股派发现金红利1.35元，共计派发股利6,150万元。不进行资本公积金转增股本。

3、分派对象:

截止2009年7月3日(A股股权登记日)下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

三、实施日期

1、股权登记日:2009年7月3日

2、除权(息)日:2009年7月6日

3、现金红利发放日:2009年7月10日

四、分红、转增股本实施办法

1、无限售条件流通股的现金红利委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

2、武汉邮电科学研究院持有的有限售条件流通股和无限售条件流通股的现金红利,湖南三力通信经贸公司、武汉现代通信电器厂、中国电信集团江苏省电信公司、湖北省化学研究院持有的无限售条件流通股的现金红利由公司直接向持股单位发放。

五、有关咨询办法

办公地址:武汉市洪山区关东科技园东信路6号

邮政编码:430073

咨询部门:烽火通信科技股份有限公司董事会秘书处

咨询电话:027-87693885

传真:027-87691704

六、备查文件

公司2008年度股东大会决议。

烽火通信科技股份有限公司
董 事 会
日期:2009年6月29日